|  |
| --- |
|  **MIRAE accounting corporation**  |
| 우 16229 수원 영통구 광교로107 경기경제과학진흥원 14층 / 전화 031)259-6340 fax 031)259- 6331 / 담당: 손희원 |
|  |
|  |
| 문서번호  | : 미래(1)–2071  -316  | 선결 |  |  | 지시 |  |
| 시행일자  | : 2020 . 10. 05.3 |
| 접수 | 일자시간 |  |
| 결재·공람 |  |  |
|  |   |
|  |  |
| 수 신 | : 대표이사 | 번호 |  |
|  |   | 처리과 |  |  |  |
| 참 조 | : 회계담당자 | 담당자 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  제 목 : 2020년도 제2기 예정 부가가치세 자료 및 결산대비(3/4분기)자료 협조 요청 |

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원 합니다.

2. 귀사와 체결한 기장계약에 의거하여 다음과 같이 2020년 제2기 예정 부가가치세 신고 및 2020년 결산대비(3/4분기자료)를 준비하오니 협조를 부탁 드립니다.

* 다 음 –

**(1) 자료회수일정 : 2020년 10월 12일부터 2020년 10월 16일까지 (5일간)**

**(2) 법정 신고일 : 2020년 10월 26일 (월요일)**

첨부 : 1. 부가가치세 신고 시 준비자료 목록

**추가적인 의문점이나 궁금하신 점이 있으면 연락 주시기 바랍니다.**

1. 부가가치세 신고 시 요청자료 목록

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **순번** | **내용** | **비 고** |
| 1. | 종이세금계산서, 일반영수증 <2020. 07. 01 ~ 2020. 09. 30> | 법인, 개인 |
| 2. | 신용카드 매출전표, 현금영수증 매출내역 (각 신용카드사별 집계표 첨부) | 원본, 사본 |
|  3. | 순수현금매출 내역 및 기타매출내역 (증빙 미 발행 현금매출 등) | 원본, 사본 |
| 4 | 신용카드 매입전표<공제대상 건>  | 원본, 사본 |
| 5 | 부동산 임대업의 경우 <부동산 임대현황 및 임대차계약서> |  |
| 6 | 영세율 첨부서류 |  |
|  | - 직접수출 : 수출신고필증, 수출대금입금증명서 |  |
|  | - 중계무역방식 수출 : 수출계약서 사본 또는 외화입금증명서 |  |
|  | - 내국신용장. 구매확인서에 의한 공급 : 내국신용장, 구매확인서 사본.관세환급금등명세서 <내국신용장에 불포함분> |  |
|   | - - 수출재화 임가공 용역 : 임가공계약서 사본.납품사실증명서 또는 수출대금입금증명서-수출입 무역 업체 : 수입신고 내역 등 |  |
| 7 | 통장내역 <2020. 07. 01 ~ 2020. 09. 30>  | 엑셀파일 |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **세금계산서 국세청 자료전송리스트 첨부요망**